

Je me permets de vous contacter afin de vous apporter des informations générales concernant des fonds actuellement bloqués et les procédures de conformité associées.

Nous intervenons en tant qu'intermédiaires privés d'information et d'accompagnement, notamment sur des situations impliquant des flux financiers soumis à des contrôles renforcés (conformité, traçabilité, vérifications d'origine des fonds).

Dans certains cas, des fonds peuvent être immobilisés au niveau de la blockchain en raison de vérifications en cours liées à des procédures de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment, traçabilité des transactions).

Un billing department désigne un service chargé de l'identification, de la vérification et de la justification des flux financiers avant toute libération ou réaffectation des fonds.

Notre rôle consiste à expliquer ces mécanismes, à orienter vers les démarches appropriées et à aider à rassembler les éléments nécessaires afin de permettre aux entités concernées de réexaminer la situation et, le cas échéant, de rétablir l'accès aux fonds.

Il est important de préciser que seules les plateformes, autorités ou organismes officiellement compétents peuvent décider du déblocage effectif des fonds.

Je reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires ou des éclaircissements sur ces procédures.

Cordialement,
Theo Portailier